

广州越秀金融控股集团股份有限公司 内部审计制度

第一章 总 则

第一条

第二条

第三条

第二章 内部审计组织机构及审计人员

第四条

第五条

第六条

()

()

第三章 内部审计职责权限

第七条

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

第八条

()

()

()

()

()

第十六条

第十七条

10

第十八条

第十九条

90

第二十条

第二十一条

第五章 内部审计工作底稿

第二十二条

第二十三条

()

()

()

()

()

第二十四条

()

()

()

()

第二十五条

第六章 内部审计档案管理

第二十六条

第二十七条

第二十八条

第二十九条

30

第三十条

第七章 内部控制评价与信息披露

第三十一条

第三十二条

第三十三条

第三十四条

第三十五条

()

()

()

()

()

()

()

第三十六条

()

()

()

()

()

第三十七条

第三十八条

第八章 奖 惩

第三十九条

第四十条

第四十一条

()

()

()

()

第九章 附 则

第四十二条

第四十三条